

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>18.697.452,54</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>49.950.000,00</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>18.647.452,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>28.556.258,85</b>	<b>28.556.258,85</b>	<b>13.543.741,15</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>28.556.258,85</b>	<b>28.556.258,85</b>	<b>13.543.741,15</b>
Anuidade Pessoa Física	38.500.000,00	25.960.319,39	25.960.319,39	12.539.680,61
Anuidade Pessoa Jurídica	3.600.000,00	2.595.939,46	2.595.939,46	1.004.060,54
<b>COTA PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Federal de Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Receita de Cessão de Espaço em Veículos de Comunicação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.644.500,00</b>	<b>982.360,46</b>	<b>982.360,46</b>	<b>1.662.139,54</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>668.908,46</b>	<b>668.908,46</b>	<b>731.091,54</b>
Inscrição Pessoa Física	1.000.000,00	569.926,86	569.926,86	430.073,14
Inscrição Pessoa Jurídica	400.000,00	98.981,60	98.981,60	301.018,40
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>89.025,04</b>	<b>89.025,04</b>	<b>510.974,96</b>
Carteira Pessoa Física	600.000,00	89.025,04	89.025,04	510.974,96
Carteira Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Certidão Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>644.500,00</b>	<b>224.426,96</b>	<b>224.426,96</b>	<b>420.073,04</b>
Serviços de Listagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Divulgação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	80.000,00	6.033,84	6.033,84	73.966,16
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	80.000,00	25.983,18	25.983,18	54.016,82
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	80.000,00	22.064,27	22.064,27	57.935,73
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	220.000,00	57.816,32	57.816,32	162.183,68

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa Eleitoral	50.000,00	76.901,33	76.901,33	-26.901,33
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	20.000,00	302,13	302,13	19.697,87
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	50.000,00	16.012,89	16.012,89	33.987,11
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00	19.313,00	19.313,00	-9.313,00
Outras Receitas de Serviços	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>771.500,00</b>	<b>226.249,60</b>	<b>226.249,60</b>	<b>545.250,40</b>
<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19,72</b>	<b>19,72</b>	<b>149.980,28</b>
Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Física	100.000,00	17,75	17,75	99.982,25
Juros de Mora sobre anuidade Pessoa Jurídica	50.000,00	1,97	1,97	49.998,03
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros de Mora sobre multa Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>621.500,00</b>	<b>226.229,88</b>	<b>226.229,88</b>	<b>395.270,12</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>121.500,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>121.472,32</b>
Multa Sobre Anuidade Pessoa Física	100.000,00	23,74	23,74	99.976,26
Multa Sobre Anuidade Pessoa Jurídica	21.500,00	3,94	3,94	21.496,06
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>226.202,20</b>	<b>226.202,20</b>	<b>273.797,80</b>
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	500.000,00	226.202,20	226.202,20	273.797,80
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Repasse de honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>1.537.678,55</b>	<b>1.537.678,55</b>	<b>2.696.321,45</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>1.528.006,09</b>	<b>1.528.006,09</b>	<b>2.661.993,91</b>
<b>DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.218.245,99</b>	<b>1.218.245,99</b>	<b>1.981.754,01</b>
Anuidades	2.400.000,00	1.063.718,39	1.063.718,39	1.336.281,61
Multas	200.000,00	17.126,68	17.126,68	182.873,32
Juros	590.000,00	137.400,92	137.400,92	452.599,08
Correção monetária sobre dívida administrativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Ético Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>309.760,10</b>	<b>309.760,10</b>	<b>680.239,90</b>
Anuidades	500.000,00	198.269,11	198.269,11	301.730,89
Multas	100.000,00	3.797,32	3.797,32	96.202,68
Juros	100.000,00	18.332,58	18.332,58	81.667,42
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	200.000,00	63.810,96	63.810,96	136.189,04
Juros de Mora	70.000,00	21.766,27	21.766,27	48.233,73
Custas Processuais	20.000,00	3.783,86	3.783,86	16.216,14
Valores Penhorados	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Ético Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>134,20</b>	<b>134,20</b>	<b>-134,20</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>134,20</b>	<b>134,20</b>	<b>-134,20</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteira custo	0,00	134,20	134,20	-134,20
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>9.538,26</b>	<b>9.538,26</b>	<b>34.461,74</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Diversas	34.000,00	9.538,26	9.538,26	24.461,74
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>31.302.547,46</b>	<b>18.697.452,54</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRC-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRC-SP 37.416

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>17.653.882,34</b>	<b>17.653.882,34</b>	<b>32.346.117,66</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>48.610.000,00</b>	<b>17.644.844,34</b>	<b>17.644.844,34</b>	<b>30.965.155,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.425.000,00</b>	<b>3.173.706,66</b>	<b>3.173.706,66</b>	<b>14.251.293,34</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>13.455.000,00</b>	<b>2.460.612,24</b>	<b>2.460.612,24</b>	<b>10.994.387,76</b>
Salários	9.595.000,00	1.982.381,44	1.982.381,44	7.612.618,56
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Férias 1/3 (CF/88)	655.000,00	27.296,65	27.296,65	627.703,35
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	60.000,00	7.859,71	7.859,71	52.140,29
Gratificações	1.225.000,00	292.918,58	292.918,58	932.081,42
Anuênio	820.000,00	144.911,67	144.911,67	675.088,33
Horas Extras e D.S.R.	30.000,00	5.189,72	5.189,72	24.810,28
Substituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Adicional Noturno	20.000,00	54,47	54,47	19.945,53
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>713.094,42</b>	<b>713.094,42</b>	<b>3.256.905,58</b>
INSS	2.700.000,00	469.659,36	469.659,36	2.230.340,64
FGTS	1.150.000,00	217.045,26	217.045,26	932.954,74
PIS Sobre Folha de Pagamento	120.000,00	26.389,80	26.389,80	93.610,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.427.000,00</b>	<b>3.704.383,80</b>	<b>3.704.383,80</b>	<b>11.722.616,20</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>883.191,16</b>	<b>883.191,16</b>	<b>2.616.808,84</b>
Vale Transporte	170.000,00	33.664,62	33.664,62	136.335,38
Plano de Saúde	1.500.000,00	406.324,38	406.324,38	1.093.675,62
Plano Odontológico	70.000,00	10.767,06	10.767,06	59.232,94
Vale Alimentação	500.000,00	129.973,10	129.973,10	370.026,90
Vale Refeição	1.190.000,00	290.641,00	290.641,00	899.359,00
Vale Cultura	70.000,00	11.821,00	11.821,00	58.179,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>53.303,09</b>	<b>53.303,09</b>	<b>156.696,91</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>53.303,09</b>	<b>53.303,09</b>	<b>156.696,91</b>
Auxílio Educação	120.000,00	28.439,27	28.439,27	91.560,73
Auxílio Creche	90.000,00	24.863,82	24.863,82	65.136,18
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Multa do FGTS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>10.672.000,00</b>	<b>2.663.937,29</b>	<b>2.663.937,29</b>	<b>8.008.062,71</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>666.000,00</b>	<b>82.379,96</b>	<b>82.379,96</b>	<b>583.620,04</b>
Funcionários	80.000,00	6.491,44	6.491,44	73.508,56
Conselheiros	320.000,00	34.294,40	34.294,40	285.705,60
Convidados	30.000,00	8.328,64	8.328,64	21.671,36
Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jetons	108.000,00	18.751,60	18.751,60	89.248,40
Representações	108.000,00	14.513,88	14.513,88	93.486,12
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>543.000,00</b>	<b>178.501,15</b>	<b>178.501,15</b>	<b>364.498,85</b>
Artigos de Expediente	40.000,00	18.376,23	18.376,23	21.623,77
Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	13.011,83	13.011,83	6.988,17
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	840,50	840,50	4.159,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	68.000,00	10.953,20	10.953,20	57.046,80
Gêneros de Alimentação	31.000,00	19.616,36	19.616,36	11.383,64
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	2.283,94	2.283,94	12.716,06
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	24.000,00	14.888,40	14.888,40	9.111,60
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	2.546,70	2.546,70	2.453,30
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	30.000,00	23.070,34	23.070,34	6.929,66
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	2.801,37	2.801,37	7.198,63
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	2.040,00	2.040,00	2.960,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	270.000,00	68.072,28	68.072,28	201.927,72
Materiais para Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.368.000,00</b>	<b>2.403.056,18</b>	<b>2.403.056,18</b>	<b>6.964.943,82</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	120.000,00	30.041,78	30.041,78	89.958,22
Serviços de Asseio e Higiene	24.000,00	292,90	292,90	23.707,10
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	360.000,00	64.544,94	64.544,94	295.455,06
Fretes e Carretos	12.000,00	737,50	737,50	11.262,50
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	536.000,00	128.272,82	128.272,82	407.727,18
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	1.918,38	1.918,38	8.081,62
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	120.000,00	16.196,00	16.196,00	103.804,00
Seguros em Geral	60.000,00	21.145,33	21.145,33	38.854,67
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.000,00	15.377,01	15.377,01	89.622,99
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	600.000,00	499.061,48	499.061,48	100.938,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	72.000,00	13.173,00	13.173,00	58.827,00
Despesas com Software	500.000,00	184.863,59	184.863,59	315.136,41
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	2.425,64	2.425,64	7.574,36
Serviços Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	30.000,00	961,80	961,80	29.038,20
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	74.000,00	18.300,00	18.300,00	55.700,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	264.000,00	66.000,00	66.000,00	198.000,00
Serviços de Informática	151.000,00	51.351,92	51.351,92	99.648,08
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.000.000,00	432.888,40	432.888,40	567.111,60
Despesas com Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	390.000,00	385.710,96	385.710,96	4.289,04
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	898.000,00	179.472,67	179.472,67	718.527,33
Serviços de Comunicação e Marketing	2.452.000,00	18.193,98	18.193,98	2.433.806,02
Outros Serviços e Encargos	1.490.000,00	266.126,08	266.126,08	1.223.873,92
Taxas sobre serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>555.000,00</b>	<b>103.952,26</b>	<b>103.952,26</b>	<b>451.047,74</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	6.047,54	6.047,54	53.952,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	480.000,00	97.904,72	97.904,72	382.095,28
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>10.187.854,73</b>	<b>10.187.854,73</b>	<b>4.712.145,27</b>
Cota Parte do CFO	14.900.000,00	10.187.854,73	10.187.854,73	4.712.145,27
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>191.163,67</b>	<b>191.163,67</b>	<b>258.836,33</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	450.000,00	191.163,67	191.163,67	258.836,33
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>191.576,76</b>	<b>191.576,76</b>	<b>8.423,24</b>
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	195.000,00	191.576,76	191.576,76	3.423,24
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>196.158,72</b>	<b>196.158,72</b>	<b>11.841,28</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	196.158,72	196.158,72	11.841,28
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>9.038,00</b>	<b>9.038,00</b>	<b>1.380.962,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>9.038,00</b>	<b>9.038,00</b>	<b>1.380.962,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.236.500,00</b>
Obras e Instalações	1.240.000,00	3.500,00	3.500,00	1.236.500,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>144.462,00</b>
Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	60.000,00	5.538,00	5.538,00	54.462,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>17.653.882,34</b>	<b>17.653.882,34</b>	<b>32.346.117,66</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

---

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

---

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRC-SP 47.098

---

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRC-SP 37.416

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.302.547,46	28.801.926,07	Despesa Orçamentária	16.483.165,41	11.400.177,59
RECEITA REALIZADA	31.302.547,46	28.801.926,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.483.165,41	11.400.177,59
RECEITA CORRENTE	31.302.547,46	28.801.926,07	DESPESA CORRENTE	16.474.127,41	11.384.942,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.556.258,85	26.378.250,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.612,24	2.302.342,58
ANUIDADES	28.556.258,85	26.378.250,38	ENCARGOS PATRONAIS	713.094,42	707.001,74
RECEITA PATRIMONIAL		55.210,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827.877,78	4.433.462,49
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO		55.210,00	CONTRIBUIÇÕES	10.187.854,73	3.177.637,39
RECEITA DE SERVICOS	982.360,46	816.296,14	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.224,14	552.343,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	668.908,46	508.442,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	191.576,76	212.154,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.025,04	181.748,33	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.887,34	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224.426,96	126.104,87	DESPESA DE CAPITAL	9.038,00	15.235,44
FINANCEIRAS	226.249,60	182.241,60	INVESTIMENTOS	9.038,00	15.235,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19,72				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.229,88	182.241,60			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	27,68				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.202,20	182.241,60			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.537.678,55	1.369.927,95			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.528.006,09	1.362.604,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.218.245,99	1.093.770,42			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	309.760,10	268.834,41			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,20				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,20				
RECEITAS DIVERSAS	9.538,26	7.323,12			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.614.260,29	4.238.848,02	Pagamentos Extraorçamentários	18.708.554,05	11.006.091,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	400.969,00	188.112,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.226.900,60	722.787,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.614.260,29	4.238.848,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.080.684,45	10.095.191,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	356.059,44	319.959,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.081.147,73	10.954.464,78
Caixa e Equivalente de Caixa	306.564,85	296.016,15	Caixa e Equivalente de Caixa	11.031.653,14	10.930.521,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	23.943,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	49.494,59	23.943,46
<b>Total:</b>	<b>46.272.867,19</b>	<b>33.360.733,70</b>		<b>46.272.867,19</b>	<b>33.360.733,70</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRO-SP 37.416

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.950.945,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.039.192,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.031.653,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.661,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.255.827,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	506.609,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.523,67
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.277,99
ESTOQUES	156.855,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.903.098,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.563.630,99
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.153.345,01</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.659.123,15	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.659.123,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	24.494.221,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.833.625,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	22.712.977,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.052.380,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.039.192,78</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	24.043.394,83
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.021.702,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.065.097,39
<b>TOTAL</b>	<b>84.104.290,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.104.290,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	25.052.157,16	PASSIVO FINANCEIRO	4.650.109,45
ATIVO PERMANENTE	59.052.133,01	PASSIVO PERMANENTE	1.530.954,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>77.923.226,10</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.402.047,71	-6.771.731,53

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRO-SP 37.416

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.563.476,64	39.135.462,65	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.103.665,63	17.447.587,62
CONTRIBUIÇÕES	42.079.089,80	34.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.251.442,87	4.058.386,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.079.089,80	34.000.000,00	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.623.272,16	2.521.630,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.079.089,80	34.000.000,00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.623.272,16	2.521.630,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	982.423,66	873.038,14	ENCARGOS PATRONAIS	745.489,55	732.959,96
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982.423,66	873.038,14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	745.489,55	732.959,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982.423,66	873.038,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	882.681,16	750.745,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.249,60	182.241,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	882.681,16	750.745,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19,72	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.050,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19,72	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	53.050,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	226.229,88	182.241,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.303,09	46.132,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	226.229,88	182.241,60	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.303,09	46.132,44
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.713,58	4.080.182,91	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.303,09	46.132,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	263.821,15	4.070.275,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.326.376,70	3.696.804,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	263.821,15	4.070.275,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.871,91	206.840,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.892,43	9.907,62	CONSUMO DE MATERIAL	171.871,91	206.840,11
INDENIZAÇÕES	134,20	0,00	SERVIÇOS	2.085.480,67	3.489.963,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.758,23	9.907,62	DIÁRIAS CIVIL	70.879,60	109.188,36
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.039,99	119.129,31
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.912.561,08	3.261.646,24
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	69.024,12	0,00
			DEPRECIACAO	69.024,12	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.224,14	552.343,05
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.224,14	552.343,05
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.224,14	552.343,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	10.379.431,49	9.093.921,85
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.576,76	212.154,90
			IMPOSTOS	191.576,76	212.154,90
			CONTRIBUICOES	10.187.854,73	8.881.766,95
			CONTRIBUICOES	10.187.854,73	8.881.766,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.887,34	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.887,34	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.887,34	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>43.563.476,64</b>	<b>39.135.462,65</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>17.103.665,63</b>	<b>17.447.587,62</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>26.459.811,01</b>	<b>21.687.875,03</b>
<b>Total</b>	<b>43.563.476,64</b>	<b>39.135.462,65</b>	<b>Total</b>	<b>43.563.476,64</b>	<b>39.135.462,65</b>

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRO-SP 37.416

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	31.302.547,46	28.801.926,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.556.258,85	26.378.250,38
ANUIDADES	28.556.258,85	26.378.250,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55.210,00
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	55.210,00
RECEITA DE SERVIÇOS	982.360,46	816.296,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	668.908,46	508.442,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.025,04	181.748,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224.426,96	126.104,87
FINANCEIRAS	226.249,60	182.241,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19,72	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.229,88	182.241,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	27,68	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.202,20	182.241,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.537.678,55	1.369.927,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.528.006,09	1.362.604,83
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.218.245,99	1.093.770,42
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	309.760,10	268.834,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,20	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.538,26	7.323,12
OUTROS INGRESSOS	14.614.260,29	4.238.848,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.483.165,41	11.400.177,59
DESPESA CORRENTE	16.474.127,41	11.384.942,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.612,24	2.302.342,58
ENCARGOS PATRONAIS	713.094,42	707.001,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827.877,78	4.433.462,49
CONTRIBUIÇÕES	10.187.854,73	3.177.637,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.224,14	552.343,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	191.576,76	212.154,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.887,34	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.708.554,05	11.006.091,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.734.126,29</b>	<b>10.649.740,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	9.038,00	15.235,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.038,00</b>	<b>-15.235,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.725.088,29	10.634.505,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	306.564,85	296.016,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.031.653,14	10.930.521,32

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

---

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422

---

MARCOS JENAY CAPEZ  
TESOUREIRO  
CRO-SP 47.098

---

CLAUDIO YUKIO MIYAKE  
PRESIDENTE  
CRO-SP 37.416